

№03426

**TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Sıra No : 2015/04

Karar Tarihi : 30.01.2015

Karar Konusu : 2014 Olağan Genel Kurul Yapılması Hakkında

T.C.
KAYSERİ ONUNCU NOTERLİĞİ
Organize Sanayi Bölgesi Ticaret Merkezi
12. Cad. No. 5/17 - KAYSERİ
Ö R N E K

Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 23.02.2015 tarihinde saat 11:00'de aşağıda ki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Şirket merkezi olan ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.CADDE NO:17 MELİKGAZİ / KAYSERİ adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının; www.temapol.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM :

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2014 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
4. 2014 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki.
5. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
6. 2014 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8. Bağımsız Denetim şirketi seçimi.
9. 2014 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi
10. 2015 yılında yapılacak Bağış sınırının belirlenmesi
11. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış esas sözleşme değişikliklerinin Genel kurula arzı
13. Kapanış.

İBRAHİM AHMET SAMANCI
Yönetim Kurulu Başkanı

TEVFİK GEMİCİ
Yön.Kur.Başk.Yard.

HASAN AHMET ESKİCİ
Yön.Kur.Üyesi

ÜMIT ÖZER
Bağ.Yön.Kur.Üyesi

ABDULLAH GÖKŞİN TEKER
Bağ.Yön.Kur.Üyesi

30 Ocak 2015

